

**กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อีควิตี้**

**(TISCO India Equity Fund)**

**สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564**

**ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564**

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด**

## รายงานบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อีควิตี้

บลจ.ทิสโก้ จำกัด ได้จัดทำรายงาน 6 เดือนของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อีควิตี้ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานฉบับนี้มายังท่านเพื่อให้ท่าน ได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อีควิตี้ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 30 กรกฎาคม 2564) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 22.01

ท้ายนี้ บลจ.ทิสโก้ จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการจัดการกองทุนของบริษัทฯ โดยเราจะมุ่งมั่นสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสการลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

**กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อีควิตี้**  
**ผลการดำเนินงานของกองทุน\***  
**อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ**

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564								
กองทุนเปิด	ตั้งแต่ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ทิสโก้ อินเดีย อีควิตี้	19.34%	3.32%	14.15%	22.01%	43.36%	6.33%	5.89%	8.63%
เกณฑ์มาตรฐาน**	21.97%	3.43%	14.83%	25.24%	47.49%	8.20%	8.21%	11.33%

\* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

\*\* ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วนร้อยละ 100

**รายชื่อผู้จัดการกองทุน**

ชื่อกองทุนรวม	ชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อผู้จัดการกองทุน (back-up)
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อีควิตี้	คุณณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์	คุณสากร รัตนวารี คุณธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร

**ข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3**

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อีควิตี้			
ข้อมูล ณ วันที่	จำนวนบุคคล*	บุคคลที่	สัดส่วน(%)
30 กรกฎาคม 2564	-	-	-
*กลุ่ม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.			

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลรายงานการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 หรือข้อมูลแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>)

## กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินเดียน อีควิตี้

### แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (หน่วย: พันบาท)	ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)	21.30	0.13
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2.43	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Share Registrar Fee)	10.22	0.06
ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	17.36	0.10
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน (Insurer Fee)	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction Fee)	21.88	0.13
ค่าประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ์ (Publication Of NAV&ETC)	39.77	0.24
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank Charge)	3.81	0.02
ค่าเช็ค (Cheque Expense)	4.82	0.03
ค่าไปรษณีย์ (Postage Stamp)	1.81	0.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ** (Other Expense **)	0.56	0.003
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด * (Total*)	123.96	0.74

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Commission) 29.52 0.18

\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Excluding Broker Commission) ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาระภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว (Including Value Added Tax, Specific Business Tax and Relevant Tax (if any))

\*\* ค่าจดหมายข่าว, สารประชาสัมพันธ์, รายงานประจำปี และอื่น ๆ (Newsletter&Leaflet&Annual&ETC.) เป็นจำนวนเงิน 0.33 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ดัชนีอ้างอิง (Reference Index Expense) เป็นจำนวนเงิน 0.23 บาท (หน่วย : พันบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	=	1.10
---	---	------

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อควิตี้  
 รายละเอียดค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์  
 สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	ชื่อบริษัทนายหน้า/บริษัทหลักทรัพย์	ค่านายหน้า	ร้อยละ / ยอดรวม
1	UOB KAY HIAN (SINGAPORE) LIMITED UOB KAY HIAN (SINGAPORE) LIMITED	27,521.51	93.24
2	ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO., LTD.	1,993.91	6.76
		<b>29,515.42</b>	<b>100.00</b>

## กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อีควิตี้

### รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
2. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>) และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ กต. (<http://www.sec.or.th>)

### ธุรกิจกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องจากการใช้บริการของบุคคลอื่นในการจัดการกองทุน (SOFT COMMISSION)

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	บริษัทนายหน้าที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ		
		การรับทวิจ้ย รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่นๆ	จัดสัมมนา / จัดเยี่ยมชมบริษัท	การได้รับสิทธิในการ จองหุ้น
1	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
2	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	x
3	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	x
4	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	x
5	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	x
6	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
7	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
8	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	✓	✓	✓
9	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	✓	✓	✓
10	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	✓	✓	✓
11	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	x	x
12	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
13	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	x
14	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
15	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
16	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	✓	x	x
17	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	✓	✓	x
18	บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	✓	✓	x

กองทุนเปิด ทีเอสที อินเดียน อีควิตี้  
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ : บาท 19,711,019.18

ประเภทเงินลงทุน/หลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	วันครบอายุ	การจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของ ตราสารหรือผู้ออก ตราสาร /สถาบัน	จำนวนหน่วย/ เงินต้น (หุ้น/บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่า	
						เงินลงทุน	สินทรัพย์ สุทธิ
<b>หลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							
<b>หน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>							
ISHARES MSCI INDIA ETF (INDA US)				13,328	19,558,349.33	100.00	99.23
<b>รวมหน่วยลงทุน (Unit Trust)</b>					<b>19,558,349.33</b>	<b>100.00</b>	<b>99.23</b>
<b>รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 17,053,707.37 บาท)</b>					<b>19,558,349.33</b>	<b>100.00</b>	<b>99.23</b>

## ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

iShares MSCI India ETF (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,794,894,992 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าหน่วยลงทุน 44.24 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

### การกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

Financials	25.63%
Information Technology	17.65%
Energy	11.84%
Materials	9.85%
Consumer Staples	9.39%
Consumer Discretionary	8.31%
Health Care	5.70%
Industrials	4.28%
Utilities	3.96%
Communication	2.88%
Real Estate	0.27%
Cash and/or Derivatives	0.24%

### หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก

RELIANCE INDUSTRIES LTD	9.49
INFOSYS LTD	8.49
HOUSING DEVELOPMENT	
FINANCE CORPOR	6.68
ICICI BANK LTD	5.09
TATA CONSULTANCY	
SERVICES LTD	4.88
HINDUSTAN UNILEVER LTD	3.20
AXIS BANK LTD	2.67
BAJAJ FINANCE LTD	2.56
BLK CSH FND TREASURY SL	
AGENCY	2.05
BHARTI AIRTEL LTD	2.03
	<u>47.14</u>

### ผลการดำเนินงานของกองทุน

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
NAV	51.56%	10.79%	10.63%	N/A	6.84%
Market Price	52.75%	10.79%	10.45%	N/A	6.84%
Benchmark	56.36%	11.87%	11.86%	5.53%	7.76%

\* ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินเดีย อีควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 17,053,707.37 บาท)	19,558,349.33
เงินฝากธนาคาร	343,506.77
ลูกหนี้	
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	34.51
รวมสินทรัพย์	19,901,890.61

หนี้สิน

เจ้าหนี้	
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	(153,878.09)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(36,619.19)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(169.04)
หนี้สินอื่น	(205.11)
รวมหนี้สิน	(190,871.43)

สินทรัพย์สุทธิ

**19,711,019.18**

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	12,544,001.30
กำไร(ขาดทุน)สะสม	
บัญชีปรับสมดุล	(68,620,044.05)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	75,787,061.93

สินทรัพย์สุทธิ

**19,711,019.18**

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

15.7135

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)

1,254,400.0913

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินเดีย อีควิตี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

หน่วย : บาท

<b>รายได้</b>	
รายได้เงินปันผล	18,126.37
รายได้ดอกเบี้ย	341.67
รวมรายได้	18,468.04
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	(21,303.26)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	(2,431.49)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	(10,220.03)
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(17,356.09)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(89,304.62)
รวมค่าใช้จ่าย	(140,615.49)
ขาดทุนสุทธิ	(122,147.45)
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,582,994.01
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	1,848,745.27
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	3,431,739.28
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>3,309,591.83</b>
หัก ภาษีเงินได้	(51.26)
<b>การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<b>3,309,540.57</b>



รายงานความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

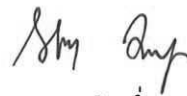
เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อีควิตี้

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อีควิตี้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อีควิตี้ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวกรองจิต อำนวนธรรม)

ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน